

Бюджетний запит на 2026–2028 роки індивідуальний (Форма 2026-2)

1.	Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради	47	37459114	2055400000
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2.	Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради	471	37459114	
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
3.	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	4710160	0160	0111
	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Реалізація функцій органів місцевого самоврядування на території Холодногірського району міста Харкова

4.2. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління Адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради у відповідній сфері

4.3. Завдання бюджетної програми:

Здійснення Адміністрацією Холодногірського району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері управління, освіти, соціального захисту та контролю

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами);
Закон України від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами) ;
Закон України від 07.06.2001 № 2493-III «Про службу в органах місцевого самоврядування» (зі змінами);
Постанова КМУ від 09.03.2006р. № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами);
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами);
Наказ Міністерства фінансів України від 15.06.2023 № 322 «Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" (зі змінами);
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» (зі змінами);
Рішення 1 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 № 6/20 «Про затвердження структури виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання» (зі змінами);
Рішення 1 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 № 7/20 «Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання» (зі змінами);

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.06.2025 №774 «Про схвалення Бюджетної декларації на 2026-2028 роки»;
Постанова Кабінету Міністрів України від 06.08.2025 № 946 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2026-2028 роки»;
Лист Міністерства фінансів України від 29.08.2025 № 05110-09-6/24695 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2026 рік»;
Розпорядження Харківського міського голови від 08.09.2025 №239 «Про заходи щодо складання проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2026 рік» ;
Наказ Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради від 09.09.2025 №26-в «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2026-2028 роки до проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2026 рік».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

(грн)						
Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	42 246 352	55 788 958	54 489 285	63 314 219	64 103 906
	загальний фонд, у тому числі:	38 250 380	55 750 658	54 446 185	63 271 119	64 060 806
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	3 995 972	38 300	43 100	43 100	43 100
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	99 581	38 300	43 100	43 100	43 100
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	38 300	43 100	43 100	43 100
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	99 581	0	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 №228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ" кошти, отримані Адміністрацією Холодногірського району Харківської міської ради спрямовуються на утримання установи шляхом зарахування на спеціальні реєстраційні рахунки, відкриті в органах Державної казначейської служби, та використовуються згідно з кошторисами. У 2026-2028 роках передбачається отримати доходів по спеціальному фонду у сумі 43100 грн.від орендної плати які планується направити на утримання Адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради.

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)						
Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата, у тому числі:	26 071 812	38 832 102	37 165 406	43 672 142	43 672 142
	загальний фонд	26 071 812	38 832 102	37 165 406	43 672 142	43 672 142
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці, у тому числі:	5 377 094	8 254 933	8 176 390	9 607 872	9 607 872
	загальний фонд	5 377 094	8 254 933	8 176 390	9 607 872	9 607 872

1	2	3	4	5	6	7
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі:	450 344	462 647	545 609	592 845	634 076
	загальний фонд	445 595	424 347	502 509	549 745	590 976
	спеціальний фонд, у тому числі:	4 749	38 300	43 100	43 100	43 100
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	4 618 911	5 557 301	5 693 020	6 228 165	6 695 277
	загальний фонд	4 618 911	5 557 301	5 693 020	6 228 165	6 695 277
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання, у тому числі:	204 131	314 687	378 253	417 970	454 751
	загальний фонд	204 131	314 687	378 253	417 970	454 751
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення, у тому числі:	29 305	54 399	61 159	67 582	73 529
	загальний фонд	29 305	54 399	61 159	67 582	73 529
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії, у тому числі:	753 119	1 263 999	1 349 820	1 491 551	1 622 807
	загальний фонд	753 119	1 263 999	1 349 820	1 491 551	1 622 807
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу, у тому числі:	663 374	853 500	997 896	1 102 675	1 199 710
	загальний фонд	663 374	853 500	997 896	1 102 675	1 199 710
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг, у тому числі:	17 178	89 846	22 090	24 409	26 557
	загальний фонд	17 178	89 846	22 090	24 409	26 557
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку, у тому числі:	12 100	15 544	9 642	10 548	11 340
	загальний фонд	12 100	15 544	9 642	10 548	11 340
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки, у тому числі:	57 761	90 000	90 000	98 460	105 845
	загальний фонд	57 761	90 000	90 000	98 460	105 845
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у тому числі:	94 832	0	0	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	94 832	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів, у тому числі:	3 896 391	0	0	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	3 896 391	0	0	0	0
	бюджет розвитку	3 896 391	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	42 246 352	55 788 958	54 489 285	63 314 219	64 103 906
	загальний фонд	38 250 380	55 750 658	54 446 185	63 271 119	64 060 806
	спеціальний фонд, у тому числі:	3 995 972	38 300	43 100	43 100	43 100
	бюджет розвитку	3 896 391	0	0	0	0

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитуванн я бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					
	УСЬОГО, у тому числі:					
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Структура видатків залишається сталою.

7. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Утримання Адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради для здійснення наданих законодавством повноважень у сфері управління., у тому числі:	19 064 188	28 025 296	27 462 966	31 313 499	31 938 484

1	2	3	4	5	6	7
X	загальний фонд	19 064 188	27 986 996	27 419 866	31 270 399	31 895 384
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	38 300	43 100	43 100	43 100
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3	Отримання благодійної допомоги Адміністрацією Холодногірського району Харківської міської ради, у тому числі:	99 581	0	0	0	0
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	99 581	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
6	Утримання Управління соціального захисту населення адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради для здійснення наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення., у тому числі:	17 499 384	24 887 319	23 857 442	28 734 468	28 878 600
X	загальний фонд	17 499 384	24 887 319	23 857 442	28 734 468	28 878 600
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
8	Утримання Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради для здійснення наданих законодавством повноважень у сфері освіти., у тому числі:	1 686 808	2 876 343	3 168 877	3 266 252	3 286 822
X	загальний фонд	1 686 808	2 876 343	3 168 877	3 266 252	3 286 822
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
11	Капітальний ремонт в приміщенні Адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради, у тому числі:	3 896 391	0	0	0	0
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 896 391	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	3 896 391	0	0	0	0
15	Отримання благодійної допомоги по Управлінню соціального захисту населення адміністрації, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	42 246 352	55 788 958	54 489 285	63 314 219	64 103 906
X	загальний фонд	38 250 380	55 750 658	54 446 185	63 271 119	64 060 806
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 995 972	38 300	43 100	43 100	43 100
X	бюджет розвитку	3 896 391	0	0	0	0

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Структура видатків за напрямками використання бюджетних коштів залишається сталою, нових напрямків та показників на 2026-2028 роки проти поточного бюджетного періоду не передбачається.

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(звіт)			2025 рік(затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	кількість штатних одиниць по Адміністрації	од.	штатний розпис	25,00	0,00	25,00	41,00	0,00	41,00
	обсяг благодійної допомоги по Адміністрації	грн.	акт прийняття-передачі	0,00	99580,76	99580,76	0,00	0,00	0,00
	кількість штатних одиниць по Управлінню соціального захисту населення	од.	штатний розпис	38,00	0,00	38,00	58,00	0,00	58,00
	кількість штатних одиниць по Управлінню освіти	од.	штатний розпис	4,00	0,00	4,00	6,00	0,00	6,00
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту в Адміністрації	грн.	кошторис	0,00	3896391,00	3896391,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг по Адміністрації	од.	журнал, система електронного документообігу "ДокПроф"	2643,00	0,00	2643,00	3600,00	0,00	3600,00
	кількість прийнятих нормативно - правових актів (накази) по Адміністрації	од.	інформація структурних підрозділів	381,00	0,00	381,00	400,00	0,00	400,00
	кількість товаро - матеріальних цінностей благодійної допомоги по Адміністрації	од.	акт прийняття-передачі	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг по Управлінню соціального захисту населення	од.	інформація структурного підрозділу	19917,00	0,00	19917,00	23500,00	0,00	23500,00
	кількість прийнятих нормативно - правових актів по Управлінню соціального захисту населення	од.	інформація структурного підрозділу	110,00	0,00	110,00	160,00	0,00	160,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг по Управлінню освіти	од.	книга реєстрації	1575,00	0,00	1575,00	1400,00	0,00	1400,00
	кількість прийнятих нормативно - правових актів по Управлінню освіти	од.	книга реєстрації	427,00	0,00	427,00	480,00	0,00	480,00
	кількість приміщень, в яких планується проведення капітального ремонту в Адміністрації	од.	управлінський облік	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника по Адміністрації	од.	управлінський облік	106,00	0,00	106,00	88,00	0,00	88,00
	кількість прийнятих нормативно - правових актів (накази) на одного працівника по Адміністрації	од.	управлінський облік	15,00	0,00	15,00	10,00	0,00	10,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці по Адміністрації	грн.	управлінський облік	762568,00	0,00	762568,00	682610,00	934,00	683544,00
	середні витрати за одиницю товаро - матеріальних цінностей благодійної допомоги по Адміністрації	грн.	управлінський облік	0,00	33194,00	33194,00	0,00	0,00	0,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника по Управлінню соціального захисту населення	од.	управлінський облік	524,00	0,00	524,00	405,00	0,00	405,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	кількість прийнятих нормативно - правових актів на одного працівника по Управлінню соціального захисту населення	од.	управлінський облік	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці по Управлінню соціального захисту населення	грн.	управлінський облік	460510,00	0,00	460510,00	429092,00	0,00	429092,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника по Управлінню освіти	од.	управлінський облік	394,00	0,00	394,00	233,00	0,00	233,00
	кількість прийнятих нормативно - правових актів на одного працівника по Управлінню освіти	од.	управлінський облік	107,00	0,00	107,00	80,00	0,00	80,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці по Управлінню освіти	грн.	управлінський облік	421702,00	0,00	421702,00	479391,00	0,00	479391,00
	середні витрати на проведення капітального ремонту в Адміністрації	грн.	управлінський облік	0,00	3896391,00	3896391,00	0,00	0,00	0,00
	Якості								
			управлінський облік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(план)			2027 рік(план)			2028 рік(план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	кількість штатних одиниць по Адміністрації	од.	штатний розпис	41,00	0,00	41,00	41,00	0,00	41,00	41,00	0,00	41,00
	кількість штатних одиниць по Управлінню соціального захисту населення	од.	штатний розпис	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	58,00
	кількість штатних одиниць по Управлінню освіти	од.	штатний розпис	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	Продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг по Адміністрації	од.	журнал, система електронного документообігу "ДокПроф"	3200,00	0,00	3200,00	3200,00	0,00	3200,00	3200,00	0,00	3200,00
	кількість прийнятих нормативно - правових актів (накази) по Адміністрації	од.	інформація структурних підрозділів	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг по Управлінню соціального захисту населення	од.	інформація структурного підрозділу	23500,00	0,00	23500,00	23500,00	0,00	23500,00	23500,00	0,00	23500,00
	кількість прийнятих нормативно - правових актів по Управлінню соціального захисту населення	од.	інформація структурного підрозділу	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг по Управлінню освіти	од.	книга реєстрації	1800,00	0,00	1800,00	1800,00	0,00	1800,00	1800,00	0,00	1800,00
	кількість прийнятих нормативно - правових актів по Управлінню освіти	од.	книга реєстрації	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00
	Ефективності											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника по Адміністрації	од.	управлінський облік	78,00	0,00	78,00	78,00	0,00	78,00	78,00	0,00	78,00
	кількість прийнятих нормативно - правових актів (накази) на одного працівника по	од.	управлінський облік	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Адміністрації											
	витрати на утримання однієї штатної одиниці по Адміністрації	грн.	управлінський облік	668777,00	1051,00	669828,00	762693,00	1051,00	763744,00	777936,00	1051,00	778987,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника по Управлінню соціального захисту населення	од.	управлінський облік	405,00	0,00	405,00	405,00	0,00	405,00	405,00	0,00	405,00
	кількість прийнятих нормативно - правових актів на одного працівника по Управлінню соціального захисту населення	од.	управлінський облік	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці по Управлінню соціального захисту населення	грн.	управлінський облік	411335,00	0,00	411335,00	495422,00	0,00	495422,00	497907,00	0,00	497907,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника по Управлінню освіти	од.	управлінський облік	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
	кількість прийнятих нормативно - правових актів на одного працівника по Управлінню освіти	од.	управлінський облік	72,00	0,00	72,00	72,00	0,00	72,00	72,00	0,00	72,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці по Управлінню освіти	грн.	управлінський облік	528146,00	0,00	528146,00	544375,00	0,00	544375,00	547804,00	0,00	547804,00

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

На 2026-2028 роки у порівнянні з 2025 роком очікується зменшення прийнятих нормативно-правових актів у зв'язку із запровадженням воєнного стану на території України. Передбачається збільшення витрат на утримання однієї штатної одиниці на підставі соціальних стандартів за сценарієм 2, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 06.08.2025 № 946 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2026-2028 роки». Результативні показники планувалися на підставі глибокого внутрішнього аналізу та з метою максимальної ефективності виконання завдань бюджетної програми.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Службовці	3,00	2,00	0,00	0,00	3,00	1,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
2	Посадові особи місцевого самоврядування	102,00	65,00	0,00	0,00	102,00	65,00	0,00	0,00	102,00	0,00	102,00	0,00	102,00	0,00
	УСЬОГО	105,00	67,00	0,00	0,00	105,00	66,00	0,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00

10. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

10.1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеvu/регіональну	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

10.2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2028 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну	2026 рік (проект)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, які виконуються в межах бюджетної програми 2024 - 2028 роках

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у				
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	X					

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

Адміністрацією Холодногірського району Харківської міської ради реалізовані функції місцевого самоврядування на території Холодногірського району міста Харкова, забезпечено права і свободи громадян в межах повноважень та способом, передбаченими Конституцією і законами України. Адміністрація при виконанні покладених на неї завдань взаємодіяла з органами виконавчої влади, депутатами, постійними комісіями, тимчасовими контрольними комісіями та іншими органами, з департаментами та іншими виконавчими органами Харківської міської ради, підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян.

Планування видатків на 2026-2028 роки забезпечить виконання основних функцій та завдань, покладених на Адміністрацію району, сприятиме утриманню будівлі та прилеглої території в належному санітарно-технічному стані. Надання асигнувань на 2026-2028 роки у запланованому обсязі забезпечить виконання покладених завдань на належному рівні та сприятиме реалізації функцій місцевого самоврядування у сфері управління, освіти, соціального захисту та контролю на території Холодногірського району м.Харкова.

Управлінням соціального захисту населення адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради реалізовані функції державної політики у сфері соціально-трудових відносин, у тому числі професійної адаптації; забезпечується призначення соціальної допомоги та інших соціальних виплат, встановлених законодавством України, забезпечується соціальна інтеграція осіб з інвалідністю, проведення моніторингу створення умов для їх безперешкодного доступу до об'єктів соціальної інфраструктури; реалізовується державна політика з питань оздоровлення дітей з інвалідністю, громадян інших пільгових категорій; береться участь у розробці та виконанні місцевих комплексних програм соціального захисту населення, в організації соціального обслуговування громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги. Надання видатків на 2026-2028 роки у плануємому обсязі забезпечить виконання покладених завдань та повноважень на належному рівні.

Управлінням освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради реалізовані функції місцевого самоврядування у сфері освіти на території Холодногірського району міста Харкова, в межах повноважень, встановлених чинним законодавством України. Управління освіти Холодногірського району здійснює керівництво і контролює діяльність дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів Холодногірського району м. Харкова, забезпечує розвиток системи освіти, контролює надання якісних освітніх послуг.

Планування видатків на 2026-2028 роки забезпечить виконання основних функцій та завдань, покладених на Управління освіти адміністрації Холодногірського району, сприятиме утриманню будівлі та прилеглої території в належному санітарно-технічному стані. Надання видатків на 2026-2028 роки у плануємому обсязі по загальному фонду забезпечить виконання покладених завдань на належному рівні, сприятиме оновленню матеріально-технічної бази, реалізації функцій місцевого самоврядування у сфері освіти на території Холодногірського району м.Харкова.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Касові видатки у 2024 році за спеціальним фондом проведено у загальній сумі 3995972 грн., в тому числі за рахунок отримання благодійної допомоги по Адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради - 99581 грн. та проведення капітального ремонту - 3896391 грн. У 2025 році очікується надходження коштів за оренду майна бюджетних установ у сумі 38300 грн. Здійснення видатків за спеціальним фондом у 2024-2025 роках сприяє виконанню покладених завдань на належному рівні, оновленню матеріально-технічної бази, реалізації функцій місцевого самоврядування на території Холодногірського району м.Харкова.

Голова адміністрації району



Аліна ТІТОВА

(підпис)

Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ